

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	40.847.348,04D	3.842.135,82	4.485.675,96	40.203.807,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	25.135.657,79D	3.838.775,82	4.463.034,73	24.511.398,88D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.155.903,71D	3.824.364,19	3.242.796,85	5.737.471,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.155.903,71D	3.824.364,19	3.242.796,85	5.737.471,05D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	5.155.903,71D	3.824.364,19	3.242.796,85	5.737.471,05D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.672.068,55	2.672.068,55	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.672.068,55	2.672.068,55	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	2.171.856,98	2.171.856,98	0,00
1.1.1.1.1.03.01.02 - BB 6.414-9 Conta Corrente (Cartão)	0,00	211,57	211,57	0,00
1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.155.903,71D	1.152.295,64	570.728,30	5.737.471,05D
1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A	5.155.903,71D	1.152.295,64	570.728,30	5.737.471,05D
1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação	155.817,75D	624.607,35	570.684,22	209.740,88D
1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação	4.996.157,53D	527.513,56	0,00	5.523.671,09D
1.1.1.1.1.05.01.03 - BB 6.414-9 Aplicação (Cartão)	3.928,43D	174,73	44,08	4.059,08D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.684.211,40D	0,00	1.206.931,28	18.477.280,12D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	19.684.211,40D	0,00	1.206.931,28	18.477.280,12D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	19.684.211,40D	0,00	1.206.931,28	18.477.280,12D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	19.657.595,02D	0,00	1.206.931,28	18.450.663,74D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	9.017.798,05D	0,00	1.033.976,14	7.983.821,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. de Exercícios Anteriores a Receber	10.639.796,97D	0,00	172.955,14	10.466.841,83D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	26.616,38D	0,00	0,00	26.616,38D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades P.J. de Exercícios Anteriores a Receber	26.616,38D	0,00	0,00	26.616,38D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	243.062,12D	14.075,63	9.459,58	247.678,17D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	50.930,45D	13.651,05	9.182,24	55.399,26D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	50.930,45D	13.651,05	9.182,24	55.399,26D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	50.930,45D	13.651,05	9.182,24	55.399,26D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	40.177,00D	7.079,05	996,47	46.259,58D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	10.753,45D	6.572,00	8.185,77	9.139,68D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	192.131,67D	424,58	277,34	192.278,91D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	192.131,67D	424,58	277,34	192.278,91D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	20.946,49D	422,00	0,00	21.368,49D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	3.270,85D	422,00	0,00	3.692,85D
1.1.3.8.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.410,43D	2,35	2,35	1.410,43D
1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A	1.410,43D	0,00	0,00	1.410,43D
1.1.3.8.1.02.09 - Adriana Rabelo Rodrigues	0,00	2,35	2,35	0,00
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	151.769,49D	0,23	176,31	151.593,41D
1.1.3.8.1.03.01 - CIELO S.A.	176,08D	0,23	176,31	0,00
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO)	176,08D	0,23	176,31	0,00
1.1.3.8.1.03.02 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT)	16.594,35D	0,00	0,00	16.594,35D
1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT)	134.999,06D	0,00	0,00	134.999,06D
1.1.3.8.1.04 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.005,26D	0,00	98,68	17.906,58D
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	18.005,26D	0,00	98,68	17.906,58D
1.1.5 - ESTOQUES	52.480,56D	336,00	3.847,02	48.969,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	52.480,56D	336,00	3.847,02	48.969,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	52.480,56D	336,00	3.847,02	48.969,54D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	52.480,56D	336,00	3.847,02	48.969,54D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo	52.480,56D	336,00	3.847,02	48.969,54D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.711.690,25D	3.360,00	22.641,23	15.692.409,02D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.232.647,13D	0,00	22.641,23	7.210.005,90D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.208.036,30D	0,00	22.641,23	7.185.395,07D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.208.036,30D	0,00	22.641,23	7.185.395,07D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.208.036,30D	0,00	22.641,23	7.185.395,07D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	7.208.036,30D	0,00	22.641,23	7.185.395,07D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08.02 - DEVEDORES DA ENTIDADES	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08.02.001 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
1.2.1.2.1.01.08.02.002 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.2.1.2.1.01.08.02.003 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.479.043,12D	3.360,00	0,00	8.482.403,12D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.182.592,16D	3.360,00	0,00	1.185.952,16D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.182.592,16D	3.360,00	0,00	1.185.952,16D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.182.592,16D	3.360,00	0,00	1.185.952,16D
1.2.3.1.1.01.01 - Veículos	245.700,00D	0,00	0,00	245.700,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Mobiliários em Geral	295.380,44D	0,00	0,00	295.380,44D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	30.821,04D	3.360,00	0,00	34.181,04D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	370.916,55D	0,00	0,00	370.916,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	32.091,57D	0,00	0,00	32.091,57D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	101.752,84D	0,00	0,00	101.752,84D
1.2.3.1.1.01.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00D	0,00	0,00	9.628,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	47.846,30D	0,00	0,00	47.846,30D
1.2.3.1.1.01.09 - Direito de Uso	4.099,52D	0,00	0,00	4.099,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
1.2.3.1.1.01.11 - Obras de Artes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90D	0,00	0,00	29.687,90D
1.2.3.1.1.01.13 - Utensílios Diversos	5.179,99D	0,00	0,00	5.179,99D
1.2.3.1.1.01.14 - Aparelhos de Uso Diversos	838,01D	0,00	0,00	838,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.448.573,90C	1.453.608,89	1.478.968,76	29.473.933,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	625.421,21C	1.453.608,89	1.478.968,76	650.781,08C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.722,83C	759.957,45	758.917,25	97.682,63C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	659.200,34	659.200,34	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	659.200,34	659.200,34	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	659.200,34	659.200,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	329.600,17	329.600,17	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	329.600,17	329.600,17	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98.722,83C	100.757,11	99.716,91	97.682,63C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98.722,83C	100.757,11	99.716,91	97.682,63C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	75.210,10C	77.244,38	76.368,13	74.333,85C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	20.950,11C	20.950,11	20.811,40	20.811,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher	2.562,62C	2.562,62	2.537,38	2.537,38C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.220,33C	235.842,13	223.621,80	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.220,33C	235.842,13	223.621,80	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.220,33C	235.842,13	223.621,80	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	12.220,33C	125.517,20	113.296,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	12.220,33C	125.517,20	113.296,87	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	4.041,49	4.041,49	0,00
2.1.3.1.1.02.02 - Restos a Pagar não Processados	0,00	4.041,49	4.041,49	0,00
2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	106.283,44	106.283,44	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar	0,00	52.326,00	52.326,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	0,00	7.548,00	7.548,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar	0,00	11.254,00	11.254,00	0,00
2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	28.786,97	28.786,97	0,00
2.1.3.1.1.03.09 - Devoluções de Anuidades, Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	628,55	628,55	0,00
2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	5.729,23	5.729,23	0,00
2.1.3.1.1.03.11 - Custas Judiciais a Pagar	0,00	10,69	10,69	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.668,40C	34.730,63	35.104,47	21.042,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.668,40C	34.730,63	35.104,47	21.042,24C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.668,40C	34.730,63	35.104,47	21.042,24C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.668,40C	34.730,63	35.104,47	21.042,24C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	20.668,40C	20.668,40	20.948,40	20.948,40C
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	0,00	6.197,47	6.236,04	38,57C
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	0,00	5.407,02	5.445,02	38,00C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	0,00	2.457,74	2.475,01	17,27C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.905,48C	399.339,01	399.294,93	37.861,40C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.905,48C	399.339,01	399.294,93	37.861,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	37.905,48C	399.339,01	399.294,93	37.861,40C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	399.294,93	399.294,93	0,00
2.1.5.1.1.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	37.905,48C	44,08	0,00	37.861,40C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	450.283,63C	20.196,77	58.998,78	489.085,64C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	450.283,63C	20.196,77	58.998,78	489.085,64C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	450.283,63C	20.196,77	58.998,78	489.085,64C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	450.283,63C	20.196,77	58.998,78	489.085,64C
2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	406.198,37C	18.309,74	34.915,13	422.803,76C
2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias	222.231,19C	11.547,59	20.143,29	230.826,89C
2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	74.077,08C	3.849,20	6.714,46	76.942,34C
2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	76.923,00C	2.039,06	5.640,17	80.524,11C
2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	29.304,11C	776,79	2.148,63	30.675,95C
2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.662,99C	97,10	268,58	3.834,47C
2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	44.085,26C	1.887,03	24.083,65	66.281,88C
2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário	36.383,98C	1.320,71	18.525,77	53.589,04C
2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário	7.640,75C	0,00	3.890,46	11.531,21C
2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	303,31D	566,32	1.482,16	612,53C
2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	363,84C	0,00	185,26	549,10C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.620,54C	3.542,90	3.031,53	5.109,17C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.875,71C	3.120,90	1.882,04	636,85C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.875,71C	3.120,90	1.882,04	636,85C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.875,71C	3.120,90	1.882,04	636,85C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	1.875,71C	1.875,71	636,85	636,85C
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	0,00	1.245,19	1.245,19	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.744,83C	422,00	1.149,49	4.472,32C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.744,83C	422,00	893,53	4.216,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	3.744,83C	0,00	471,53	4.216,36C
2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar	3.744,83C	0,00	471,53	4.216,36C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DE PASSIVOS (Interferências)	0,00	422,00	422,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	0,00	422,00	422,00	0,00
2.1.8.9.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	255,96	255,96C
2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar	0,00	0,00	255,96	255,96C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.823.152,69C	0,00	0,00	28.823.152,69C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.946.271,55D	1.067.287,75	476,00	5.013.083,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.277.944,24D	445.036,00	0,00	1.722.980,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	809.467,51D	286.057,02	0,00	1.095.524,53D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	809.467,51D	286.057,02	0,00	1.095.524,53D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	809.467,51D	286.057,02	0,00	1.095.524,53D
3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	809.467,51D	286.057,02	0,00	1.095.524,53D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados	600.589,65D	209.492,40	0,00	810.082,05D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	70.424,87D	23.874,15	0,00	94.299,02D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	20.271,25D	7.306,95	0,00	27.578,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	61.348,28D	20.143,29	0,00	81.491,57D
3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	20.449,48D	6.714,46	0,00	27.163,94D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	36.383,98D	18.525,77	0,00	54.909,75D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	244.172,02D	86.769,81	0,00	330.941,83D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	179.059,33D	63.670,73	0,00	242.730,06D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	179.059,33D	63.670,73	0,00	242.730,06D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	170.920,28D	60.776,61	0,00	231.696,89D
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	8.139,05D	2.894,12	0,00	11.033,17D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.112,69D	23.099,08	0,00	88.211,77D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	65.112,69D	23.099,08	0,00	88.211,77D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	65.112,69D	23.099,08	0,00	88.211,77D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	224.304,71D	72.209,17	0,00	296.513,88D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	224.304,71D	72.209,17	0,00	296.513,88D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	224.304,71D	72.209,17	0,00	296.513,88D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	160.328,86D	50.414,60	0,00	210.743,46D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	16.132,71D	5.007,11	0,00	21.139,82D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	4.000,00D	1.250,00	0,00	5.250,00D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico	43.843,14D	15.537,46	0,00	59.380,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	600.973,65D	152.005,58	0,00	752.979,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.015,26D	4.325,03	0,00	19.340,29D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	15.015,26D	4.325,03	0,00	19.340,29D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	15.015,26D	4.325,03	0,00	19.340,29D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	2.221,23D	478,01	0,00	2.699,24D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	5.661,72D	1.276,79	0,00	6.938,51D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	411,59D	105,35	0,00	516,94D
3.3.1.1.1.08 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	640,00D	0,00	0,00	640,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	5.166,75D	2.461,05	0,00	7.627,80D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	907,98D	3,83	0,00	911,81D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico	5,99D	0,00	0,00	5,99D
3.3.2 - SERVICOS	585.958,39D	147.680,55	0,00	733.638,94D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	3.306,00D	0,00	0,00	3.306,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.306,00D	0,00	0,00	3.306,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	3.306,00D	0,00	0,00	3.306,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias de Conselheiros	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias de Servidores	1.368,00D	0,00	0,00	1.368,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias de Colaboradores	228,00D	0,00	0,00	228,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.516,29D	5.729,23	0,00	20.245,52D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	14.516,29D	5.729,23	0,00	20.245,52D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	11.516,29D	5.729,23	0,00	17.245,52D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568.136,10D	141.951,32	0,00	710.087,42D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	568.136,10D	141.951,32	0,00	710.087,42D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	147.467,86D	49.500,26	0,00	196.968,12D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	147.467,86D	49.500,26	0,00	196.968,12D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	420.668,24D	90.055,64	0,00	510.723,88D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	177.946,15D	1.527,29	0,00	179.473,44D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	10.503,64D	4.878,04	0,00	15.381,68D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	467,09D	179,65	0,00	646,74D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação Predial	7.550,00D	0,00	0,00	7.550,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	12.570,00	0,00	12.570,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	4.823,84D	826,00	0,00	5.649,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis	229,68D	0,00	0,00	229,68D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	4.902,40D	1.680,00	0,00	6.582,40D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	497,85D	165,95	0,00	663,80D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	5.957,07D	1.985,69	0,00	7.942,76D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	7.945,71D	2.648,57	0,00	10.594,28D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	5.597,79D	1.865,93	0,00	7.463,72D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	8.117,03D	0,00	0,00	8.117,03D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	43.391,96D	17.404,41	0,00	60.796,37D
3.3.2.3.1.02.34 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	36.673,63D	11.713,71	0,00	48.387,34D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	2.640,00D	880,00	0,00	3.520,00D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	758,51D	1.987,88	0,00	2.746,39D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	89.814,40D	28.792,02	0,00	118.606,42D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	2.199,99D	0,00	0,00	2.199,99D
3.3.2.3.1.02.49 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	2.851,50D	950,50	0,00	3.802,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.395,42	0,00	2.395,42D
3.3.2.3.1.56.05 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.395,42	0,00	2.395,42D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	341.284,36D	0,00	0,00	341.284,36D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	341.284,36D	0,00	0,00	341.284,36D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	341.284,36D	0,00	0,00	341.284,36D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	341.284,36D	0,00	0,00	341.284,36D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	341.284,36D	0,00	0,00	341.284,36D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.606.993,19D	399.294,93	0,00	2.006.288,12D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.606.993,19D	399.294,93	0,00	2.006.288,12D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.606.993,19D	399.294,93	0,00	2.006.288,12D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.606.993,19D	399.294,93	0,00	2.006.288,12D
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	1.606.993,19D	399.294,93	0,00	2.006.288,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.076,11D	70.951,24	476,00	189.551,35D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.076,11D	70.951,24	476,00	189.551,35D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	119.076,11D	70.951,24	476,00	189.551,35D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	119.076,11D	70.951,24	476,00	189.551,35D
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	117.572,00D	70.312,00	476,00	187.408,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	83.164,00D	52.326,00	0,00	135.490,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	20.808,00D	10.914,00	0,00	31.722,00D
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação de Colaboradores	13.600,00D	7.072,00	476,00	20.196,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	351,70D	10,69	0,00	362,39D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	351,70D	0,00	0,00	351,70D
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	10,69	0,00	10,69D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	1.152,41D	628,55	0,00	1.780,96D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.345.045,69C	1.059,42	398.971,16	15.742.957,43C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.416,55C	175,20	48.595,49	14.468.836,84C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.420.416,55C	175,20	48.595,49	14.468.836,84C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.420.416,55C	175,20	48.595,49	14.468.836,84C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	14.334.108,72C	175,20	31.743,46	14.365.676,98C
4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	14.334.108,72C	175,20	31.743,46	14.365.676,98C
4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	14.215.645,89C	175,20	0,00	14.215.470,69C
4.2.4.1.1.04.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	674.636,80C	175,20	0,00	674.461,60C
4.2.4.1.1.04.01.02 - Técnico em Enfermagem	8.819.523,27C	0,00	0,00	8.819.523,27C
4.2.4.1.1.04.01.03 - Enfermeiro	4.721.485,82C	0,00	0,00	4.721.485,82C
4.2.4.1.1.04.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	118.462,83C	0,00	31.743,46	150.206,29C
4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	9.418,32C	0,00	1.975,01	11.393,33C
4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem	79.977,59C	0,00	25.659,90	105.637,49C
4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro	29.066,92C	0,00	4.108,55	33.175,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	86.307,83C	0,00	16.852,03	103.159,86C
4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	86.307,83C	0,00	16.852,03	103.159,86C
4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	86.307,83C	0,00	16.852,03	103.159,86C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	465.065,28C	884,22	247.922,89	712.103,95C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	465.065,28C	884,22	247.922,89	712.103,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	465.065,28C	884,22	247.922,89	712.103,95C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	465.065,28C	884,22	247.922,89	712.103,95C
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	6.511,82C	0,00	2.170,61	8.682,43C
4.3.3.1.1.03.01 - Receita com Aluguéis	6.511,82C	0,00	2.170,61	8.682,43C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	458.553,46C	884,22	245.752,28	703.421,52C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF	221.656,56C	430,48	126.363,82	347.589,90C
4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ	1.382,20C	0,00	345,55	1.727,75C
4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	138.285,12C	325,76	78.833,92	216.793,28C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	46.513,46C	0,00	16.250,92	62.764,38C
4.3.3.1.1.39.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	12,00	12,00C
4.3.3.1.1.39.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	23.611,35C	0,00	6.654,70	30.266,05C
4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	24.834,29C	127,98	16.585,20	41.291,51C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	2.270,48C	0,00	706,17	2.976,65C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	259.494,66C	0,00	101.541,48	361.036,14C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	194.945,17C	0,00	72.948,28	267.893,45C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	194.945,17C	0,00	72.948,28	267.893,45C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	194.945,17C	0,00	72.948,28	267.893,45C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	15.324,15C	0,00	14.214,78	29.538,93C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	178.457,14C	0,00	58.399,51	236.856,65C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	80,14C	0,00	222,68	302,82C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.083,74C	0,00	111,31	1.195,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.549,49C	0,00	28.593,20	93.142,69C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.549,49C	0,00	28.593,20	93.142,69C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	64.549,49C	0,00	28.593,20	93.142,69C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	64.549,49C	0,00	28.593,20	93.142,69C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	198.899,50C	0,00	0,00	198.899,50C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50C	0,00	0,00	198.899,50C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50C	0,00	0,00	198.899,50C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	198.899,50C	0,00	0,00	198.899,50C
4.6.3.9.1.01 - Doações De Bens Recebidos	198.899,50C	0,00	0,00	198.899,50C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.169,70C	0,00	911,30	2.081,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.169,70C	0,00	911,30	2.081,00C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	413,74	413,74C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	413,74	413,74C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	413,74	413,74C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	99,33C	0,00	0,23	99,56C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,33C	0,00	0,23	99,56C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	99,33C	0,00	0,23	99,56C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	69,36C	0,00	0,00	69,36C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	29,97C	0,00	0,23	30,20C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.070,37C	0,00	497,33	1.567,70C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.070,37C	0,00	497,33	1.567,70C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	199,61C	0,00	75,33	274,94C
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	199,61C	0,00	75,33	274,94C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	870,76C	0,00	422,00	1.292,76C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	870,76C	0,00	422,00	1.292,76C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	870,76C	0,00	422,00	1.292,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.625.850,28D	4.790,84	4.790,84	24.625.850,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	24.224.263,44D	4.790,84	4.790,84	24.224.263,44D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	12.112.131,72D	0,00	0,00	12.112.131,72D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.112.131,72D	0,00	0,00	12.112.131,72D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	12.112.131,72D	0,00	0,00	12.112.131,72D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.753.886,12D	0,00	0,00	9.753.886,12D
5.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.621.192,80D	0,00	0,00	9.621.192,80D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.489.926,25D	0,00	0,00	8.489.926,25D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	171.696,60D	0,00	0,00	171.696,60D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	4.914.258,82D	0,00	0,00	4.914.258,82D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	3.403.970,83D	0,00	0,00	3.403.970,83D
5.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.131.266,55D	0,00	0,00	1.131.266,55D
5.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	88.035,38D	0,00	0,00	88.035,38D
5.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	742.998,42D	0,00	0,00	742.998,42D
5.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	300.232,75D	0,00	0,00	300.232,75D
5.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	132.693,32D	0,00	0,00	132.693,32D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	132.693,32D	0,00	0,00	132.693,32D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	342.310,07D	0,00	0,00	342.310,07D
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.047,20D	0,00	0,00	26.047,20D
5.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	26.047,20D	0,00	0,00	26.047,20D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	316.262,87D	0,00	0,00	316.262,87D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	316.262,87D	0,00	0,00	316.262,87D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.128.144,72D	0,00	0,00	1.128.144,72D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.128.144,72D	0,00	0,00	1.128.144,72D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	546.903,35D	0,00	0,00	546.903,35D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	4.837,32D	0,00	0,00	4.837,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	380.653,58D	0,00	0,00	380.653,58D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	66.272,42D	0,00	0,00	66.272,42D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	106,00D	0,00	0,00	106,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	61.614,88D	0,00	0,00	61.614,88D
5.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	64.710,61D	0,00	0,00	64.710,61D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.046,56D	0,00	0,00	3.046,56D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.790,81D	0,00	0,00	887.790,81D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	634.445,03D	0,00	0,00	634.445,03D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	438.157,38D	0,00	0,00	438.157,38D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	52.569,37D	0,00	0,00	52.569,37D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	384.784,42D	0,00	0,00	384.784,42D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	139,39D	0,00	0,00	139,39D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	664,20D	0,00	0,00	664,20D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	196.287,65D	0,00	0,00	196.287,65D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	6.287,39D	0,00	0,00	6.287,39D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	190.000,26D	0,00	0,00	190.000,26D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.345,78D	0,00	0,00	253.345,78D
5.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	253.345,78D	0,00	0,00	253.345,78D
5.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	253.345,78D	0,00	0,00	253.345,78D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	12.112.131,72D	4.790,84	4.790,84	12.112.131,72D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.112.131,72D	2.395,42	2.395,42	12.112.131,72D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	12.111.131,72D	0,00	0,00	12.111.131,72D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.223.594,64D	0,00	0,00	5.223.594,64D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.223.594,64D	0,00	0,00	5.223.594,64D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.793.222,41D	0,00	0,00	3.793.222,41D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	2.713.905,93D	0,00	0,00	2.713.905,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	304.489,74D	0,00	0,00	304.489,74D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	112.238,95D	0,00	0,00	112.238,95D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	291.082,73D	0,00	0,00	291.082,73D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	97.027,58D	0,00	0,00	97.027,58D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	274.477,48D	0,00	0,00	274.477,48D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.966,71D	0,00	0,00	1.137.966,71D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	303.457,79D	0,00	0,00	303.457,79D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	796.576,70D	0,00	0,00	796.576,70D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	37.932,22D	0,00	0,00	37.932,22D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.405,52D	0,00	0,00	232.405,52D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	32.999,94D	0,00	0,00	32.999,94D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	199.405,58D	0,00	0,00	199.405,58D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.887.537,08D	0,00	0,00	6.887.537,08D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.942.455,41D	0,00	0,00	2.942.455,41D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.942.455,41D	0,00	0,00	2.942.455,41D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.942.455,41D	0,00	0,00	2.942.455,41D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.945.081,67D	0,00	0,00	3.945.081,67D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	106.600,00D	0,00	0,00	106.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.680,00D	0,00	0,00	93.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	85.680,00D	0,00	0,00	85.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195.397,63D	0,00	0,00	2.195.397,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	703.398,91D	0,00	0,00	703.398,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	647.200,11D	0,00	0,00	647.200,11D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	56.198,80D	0,00	0,00	56.198,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.491.998,72D	0,00	0,00	1.491.998,72D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	205.456,01D	0,00	0,00	205.456,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	25.700,00D	0,00	0,00	25.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	32.640,00D	0,00	0,00	32.640,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	22.023,49D	0,00	0,00	22.023,49D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	81.204,81D	0,00	0,00	81.204,81D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	174.301,29D	0,00	0,00	174.301,29D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	200.442,54D	0,00	0,00	200.442,54D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	10.938,58D	0,00	0,00	10.938,58D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	688.622,40D	0,00	0,00	688.622,40D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	688.622,40D	0,00	0,00	688.622,40D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	97.957,64D	0,00	0,00	97.957,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	97.957,64D	0,00	0,00	97.957,64D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627.824,00D	0,00	0,00	627.824,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	571.824,00D	0,00	0,00	571.824,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	116.824,00D	0,00	0,00	116.824,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.395,42	0,00	2.395,42D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.395,42	2.395,42C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.395,42	2.395,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	0,00	2.395,42	2.395,42C
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.395,42	0,00	2.395,42D
5.2.2.2.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.395,42	0,00	2.395,42D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	401.586,84D	0,00	0,00	401.586,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	338.770,13D	0,00	0,00	338.770,13D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	338.770,13D	0,00	0,00	338.770,13D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.770,13D	0,00	0,00	338.770,13D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	338.770,13D	0,00	0,00	338.770,13D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71D	0,00	0,00	62.816,71D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71D	0,00	0,00	62.816,71D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	62.816,71D	0,00	0,00	62.816,71D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	62.816,71D	0,00	0,00	62.816,71D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.625.850,28C	4.224.605,21	4.224.605,21	24.625.850,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.224.263,44C	4.216.478,15	4.216.478,15	24.224.263,44C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.112.131,72C	1.629.181,09	1.629.181,09	12.112.131,72C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.614.690,41C	1.628.121,67	1.059,42	3.987.628,16C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.614.690,41C	1.628.121,67	1.059,42	3.987.628,16C
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.059.715,59C	1.255.526,77	175,20	2.804.364,02C
6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.017.336,81C	1.238.674,74	175,20	2.778.837,27C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	3.633.362,77C	1.033.976,14	175,20	2.599.561,83C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	111.506,40C	11.384,59	175,20	100.297,01C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	2.258.355,03C	604.882,14	0,00	1.653.472,89C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	1.263.501,34C	417.709,41	0,00	845.791,93C
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	383.974,04C	204.698,60	0,00	179.275,44C
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	62.017,63C	4.979,10	0,00	57.038,53C
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	221.228,67C	146.600,22	0,00	74.628,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	100.727,74C	53.119,28	0,00	47.608,46C
6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	42.378,78C	16.852,03	0,00	25.526,75C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	46.385,49C	16.852,03	0,00	29.533,46C
6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	4.006,71D	0,00	0,00	4.006,71D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	271.248,76C	30.763,81	0,00	240.484,95C
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	19.535,38C	2.170,61	0,00	17.364,77C
6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	19.535,38C	2.170,61	0,00	17.364,77C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	251.713,38C	28.593,20	0,00	223.120,18C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	251.713,38C	28.593,20	0,00	223.120,18C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	669.591,26C	245.752,28	884,22	424.723,20C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	669.591,26C	245.752,28	884,22	424.723,20C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	325.246,79C	126.363,82	430,48	199.313,45C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	3.455,12C	345,55	0,00	3.109,57C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	242.368,46C	78.833,92	325,76	163.860,30C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	19.758,96C	16.250,92	0,00	3.508,04C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	106,00C	12,00	0,00	94,00C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	38.003,53C	6.654,70	0,00	31.348,83C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	39.876,32C	16.585,20	127,98	23.419,10C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	776,08C	706,17	0,00	69,91C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	614.134,80C	96.078,81	0,00	518.055,99C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	400.267,00C	84.805,54	0,00	315.461,46C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	243.212,21C	72.948,28	0,00	170.263,93C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	37.245,22C	14.214,78	0,00	23.030,44C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	206.327,28C	58.399,51	0,00	147.927,77C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	59,25C	222,68	0,00	163,43D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	419,54D	111,31	0,00	530,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	157.054,79C	11.443,52	0,00	145.611,27C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	5.362,59C	273,94	0,00	5.088,65C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	151.692,20C	11.169,58	0,00	140.522,62C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	413,74	0,00	413,74D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	413,74	0,00	413,74D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	214.166,74C	11.197,71	0,00	202.969,03C
6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	214.166,74C	11.197,71	0,00	202.969,03C
6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	214.166,74C	11.197,71	0,00	202.969,03C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	298,94D	75,56	0,00	374,50D
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	199,61D	75,33	0,00	274,94D
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	199,61D	75,33	0,00	274,94D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	99,33D	0,23	0,00	99,56D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	69,36D	0,00	0,00	69,36D
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	29,97D	0,23	0,00	30,20D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.499.771,84C	0,00	1.628.121,67	8.127.893,51C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	6.499.771,84C	0,00	1.628.121,67	8.127.893,51C
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.696.035,68C	0,00	1.255.526,77	6.951.562,45C
6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.605.721,14C	0,00	1.238.674,74	6.844.395,88C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	4.858.428,63C	0,00	1.033.976,14	5.892.404,77C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	60.190,20C	0,00	11.384,59	71.574,79C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	2.657.684,84C	0,00	604.882,14	3.262.566,98C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	2.140.553,59C	0,00	417.709,41	2.558.263,00C
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	747.292,51C	0,00	204.698,60	951.991,11C
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	26.017,75C	0,00	4.979,10	30.996,85C
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	521.769,75C	0,00	146.600,22	668.369,97C
6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	199.505,01C	0,00	53.119,28	252.624,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	90.314,54C	0,00	16.852,03	107.166,57C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	86.307,83C	0,00	16.852,03	103.159,86C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	4.006,71C	0,00	0,00	4.006,71C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	71.061,31C	0,00	30.763,81	101.825,12C
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.511,82C	0,00	2.170,61	8.682,43C
6.2.1.2.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	6.511,82C	0,00	2.170,61	8.682,43C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	64.549,49C	0,00	28.593,20	93.142,69C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	64.549,49C	0,00	28.593,20	93.142,69C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	459.018,84C	0,00	245.752,28	704.771,12C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	459.018,84C	0,00	245.752,28	704.771,12C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	221.831,08C	0,00	126.363,82	348.194,90C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	1.382,20C	0,00	345,55	1.727,75C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	138.448,00C	0,00	78.833,92	217.281,92C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	46.513,46C	0,00	16.250,92	62.764,38C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	12,00	12,00C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	23.611,35C	0,00	6.654,70	30.266,05C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	24.962,27C	0,00	16.585,20	41.547,47C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.270,48C	0,00	706,17	2.976,65C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.656,01C	0,00	96.078,81	369.734,82C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	234.178,03C	0,00	84.805,54	318.983,57C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	194.945,17C	0,00	72.948,28	267.893,45C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	15.324,15C	0,00	14.214,78	29.538,93C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	178.457,14C	0,00	58.399,51	236.856,65C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	80,14C	0,00	222,68	302,82C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.083,74C	0,00	111,31	1.195,05C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	39.232,86C	0,00	11.443,52	50.676,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	924,80C	0,00	273,94	1.198,74C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	38.308,06C	0,00	11.169,58	49.477,64C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	413,74	413,74C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	413,74	413,74C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	39.179,04C	0,00	11.197,71	50.376,75C
6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	39.179,04C	0,00	11.197,71	50.376,75C
6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	39.179,04C	0,00	11.197,71	50.376,75C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	298,94C	0,00	75,56	374,50C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	199,61C	0,00	75,33	274,94C
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	199,61C	0,00	75,33	274,94C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	99,33C	0,00	0,23	99,56C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	69,36C	0,00	0,00	69,36C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	29,97C	0,00	0,23	30,20C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.330,53D	1.059,42	0,00	3.389,95D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	2.330,53D	1.059,42	0,00	3.389,95D
6.2.1.3.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.865,15D	175,20	0,00	2.040,35D
6.2.1.3.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.865,15D	175,20	0,00	2.040,35D
6.2.1.3.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.865,15D	175,20	0,00	2.040,35D
6.2.1.3.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	175,20	0,00	175,20D
6.2.1.3.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	1.781,05D	0,00	0,00	1.781,05D
6.2.1.3.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	84,10D	0,00	0,00	84,10D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	465,38D	884,22	0,00	1.349,60D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	465,38D	884,22	0,00	1.349,60D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	174,52D	430,48	0,00	605,00D
6.2.1.3.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	162,88D	325,76	0,00	488,64D
6.2.1.3.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	127,98D	127,98	0,00	255,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	12.112.131,72C	2.587.297,06	2.587.297,06	12.112.131,72C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.047.195,91C	521.215,98	5.343,88	5.531.323,81C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.046.195,91C	521.215,98	5.343,88	5.530.323,81C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.107.529,58C	350.812,28	0,00	3.756.717,30C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.107.529,58C	350.812,28	0,00	3.756.717,30C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.958.857,90C	257.391,00	0,00	2.701.466,90C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	2.113.316,28C	209.492,40	0,00	1.903.823,88C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	234.064,87C	23.874,15	0,00	210.190,72C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	91.967,70C	7.306,95	0,00	84.660,75C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	183.773,70C	11.547,59	0,00	172.226,11C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	61.257,87C	3.849,20	0,00	57.408,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	274.477,48C	1.320,71	0,00	273.156,77C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	904.109,30C	76.633,82	0,00	827.475,48C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	238.738,76C	20.811,40	0,00	217.927,36C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	635.126,43C	53.285,04	0,00	581.841,39C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	30.244,11C	2.537,38	0,00	27.706,73C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	184.562,38C	16.787,46	0,00	167.774,92C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	28.999,94C	1.250,00	0,00	27.749,94C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	155.562,44C	15.537,46	0,00	140.024,98C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.938.666,33C	170.403,70	5.343,88	1.773.606,51C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.938.666,33C	170.403,70	5.343,88	1.773.606,51C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	86.694,00C	0,00	0,00	86.694,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	68.290,00C	0,00	0,00	68.290,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	13.632,00C	0,00	0,00	13.632,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	4.772,00C	0,00	0,00	4.772,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	99.272,63C	3.282,00	0,00	95.990,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	8.359,63C	1.482,00	0,00	6.877,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	313,00C	0,00	0,00	313,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	2.500,00C	1.800,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.327,57C	2.395,42	2.395,42	30.327,57C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	20.218,38C	2.395,42	2.395,42	20.218,38C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	5.109,19C	0,00	0,00	5.109,19C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.721,70C	0,00	0,00	17.721,70C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	17.721,70C	0,00	0,00	17.721,70C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	686.120,07C	46.882,60	77,04	639.314,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.541,67C	13.224,60	0,00	100.317,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	57.342,87C	13.224,60	0,00	44.118,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	56.198,80C	0,00	0,00	56.198,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	572.578,40C	33.658,00	77,04	538.997,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	196,98C	0,00	0,00	196,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	687,71C	0,00	0,00	687,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	16.200,00C	730,00	0,00	15.470,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	58.000,00C	12.570,00	0,00	45.430,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	35.000,00C	19.772,51	77,04	15.304,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	5.770,32C	585,49	0,00	5.184,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	11.320,00C	0,00	0,00	11.320,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	2.484,28C	0,00	0,00	2.484,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	12.360,35C	0,00	0,00	12.360,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.516,51C	0,00	0,00	3.516,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	1.933,66C	0,00	0,00	1.933,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	36.937,11C	0,00	0,00	36.937,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	70.416,54C	0,00	0,00	70.416,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	6.714,56C	0,00	0,00	6.714,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	13.616,75C	0,00	0,00	13.616,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	42.577,33C	0,00	0,00	42.577,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.380,02C	0,00	0,00	6.380,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	5.766,28C	0,00	0,00	5.766,28C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	528.293,54C	50.414,60	0,00	477.878,94C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	528.293,54C	50.414,60	0,00	477.878,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	81.824,93C	5.007,11	0,00	76.817,82C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	81.824,93C	5.007,11	0,00	76.817,82C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408.411,89C	60.026,55	476,00	348.861,34C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	358.916,00C	59.398,00	476,00	299.994,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	297.516,00C	52.326,00	0,00	245.190,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	61.400,00C	7.072,00	476,00	54.804,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	46.648,30C	0,00	0,00	46.648,30C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	648,30C	0,00	0,00	648,30C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	2.847,59C	628,55	0,00	2.219,04C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.711.621,29C	1.027.241,69	519.296,56	2.203.676,16C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.711.621,29C	1.027.241,69	519.296,56	2.203.676,16C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	350.812,28	350.812,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	350.812,28	350.812,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	257.391,00	257.391,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	209.492,40	209.492,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.874,15	23.874,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	7.306,95	7.306,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	11.547,59	11.547,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	3.849,20	3.849,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.320,71	1.320,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.633,82	76.633,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	20.811,40	20.811,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	53.285,04	53.285,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	2.537,38	2.537,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.787,46	16.787,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	15.537,46	15.537,46	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.711.621,29C	676.429,41	168.484,28	2.203.676,16C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.335.462,22C	399.294,93	0,00	936.167,29C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.335.462,22C	399.294,93	0,00	936.167,29C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	1.335.462,22C	399.294,93	0,00	936.167,29C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.376.159,07C	277.134,48	168.484,28	1.267.508,87C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.731,34C	478,01	3.282,00	4.535,33C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	1.731,34C	478,01	1.482,00	2.735,33C
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.672,43C	2.395,42	0,00	12.277,01C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	9.781,62C	2.395,42	0,00	7.386,20C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	4.890,81C	0,00	0,00	4.890,81C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.565,33C	5.729,23	0,00	57.836,10C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	58.565,33C	5.729,23	0,00	52.836,10C
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.195.173,97C	139.287,45	46.882,60	1.102.769,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	491.547,70C	49.154,77	13.224,60	455.617,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	491.547,70C	49.154,77	13.224,60	455.617,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	703.626,27C	90.132,68	33.658,00	647.151,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	202.925,53C	1.527,29	0,00	201.398,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	59.898,75C	4.878,04	0,00	55.020,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	1.580,92C	179,65	0,00	1.401,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	730,00	730,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	12.570,00	12.570,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	176,16C	903,04	19.772,51	19.045,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	585,49	585,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	12.057,60C	1.680,00	0,00	10.377,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	1.161,65C	165,95	0,00	995,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	8.838,76C	1.985,69	0,00	6.853,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	23.447,06C	2.648,57	0,00	20.798,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	16.357,97C	1.865,93	0,00	14.492,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	38.983,41C	0,00	0,00	38.983,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	130.909,33C	17.404,41	0,00	113.504,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	100.150,08C	11.713,71	0,00	88.436,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	2.640,00C	880,00	0,00	1.760,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.624,74C	1.987,88	0,00	3.636,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	87.608,27C	28.792,02	0,00	58.816,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	2.933,32C	0,00	0,00	2.933,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	8.332,72C	950,50	0,00	7.382,22C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	50.414,60	50.414,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	50.414,60	50.414,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.007,11	5.007,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.007,11	5.007,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.016,00C	71.427,24	60.502,55	90.091,31C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	96.016,00C	70.788,00	59.874,00	85.102,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	52.326,00	52.326,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	96.016,00C	10.914,00	0,00	85.102,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	7.548,00	7.548,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	5.000,00C	10,69	0,00	4.989,31C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	5.000,00C	10,69	0,00	4.989,31C
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	628,55	628,55	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	89.547,98C	1.038.023,39	1.025.109,23	76.633,82C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	89.547,98C	1.038.023,39	1.025.109,23	76.633,82C
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.327,65C	351.506,11	350.812,28	76.633,82C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.327,65C	351.506,11	350.812,28	76.633,82C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	257.391,00	257.391,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	209.492,40	209.492,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.874,15	23.874,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	7.306,95	7.306,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	11.547,59	11.547,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	3.849,20	3.849,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.320,71	1.320,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.327,65C	77.327,65	76.633,82	76.633,82C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	20.950,11C	20.950,11	20.811,40	20.811,40C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	53.814,92C	53.814,92	53.285,04	53.285,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	2.562,62C	2.562,62	2.537,38	2.537,38C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.787,46	16.787,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	15.537,46	15.537,46	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.220,33C	686.517,28	674.296,95	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	399.294,93	399.294,93	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	399.294,93	399.294,93	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	399.294,93	399.294,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	12.220,33C	287.222,35	275.002,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.687,00C	4.165,01	478,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	478,01	478,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	3.687,00C	3.687,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.729,23	5.729,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.729,23	5.729,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.533,33C	147.743,74	139.210,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.154,77	49.154,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	49.154,77	49.154,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.533,33C	98.588,97	90.055,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.527,29	1.527,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.878,04	4.878,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	179,65	179,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	7.800,00C	7.800,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	12.570,00	12.570,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	826,00	826,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	165,95	165,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	1.985,69	1.985,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.648,57	2.648,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.865,93	1.865,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	17.404,41	17.404,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	11.713,71	11.713,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.987,88	1.987,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	28.792,02	28.792,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	733,33C	733,33	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	950,50	950,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	50.414,60	50.414,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	50.414,60	50.414,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.007,11	5.007,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.007,11	5.007,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.767,24	71.767,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	71.128,00	71.128,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	52.326,00	52.326,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	11.254,00	11.254,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	7.548,00	7.548,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10,69	10,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	10,69	10,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	628,55	628,55	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	3.263.766,54C	816,00	1.037.547,39	4.300.497,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.263.766,54C	816,00	1.037.547,39	4.300.497,93C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.038.737,41C	0,00	351.506,11	1.390.243,52C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.038.737,41C	0,00	351.506,11	1.390.243,52C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	834.364,51C	0,00	257.391,00	1.091.755,51C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	600.589,65C	0,00	209.492,40	810.082,05C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	70.424,87C	0,00	23.874,15	94.299,02C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	20.271,25C	0,00	7.306,95	27.578,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	107.309,03C	0,00	11.547,59	118.856,62C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	35.769,71C	0,00	3.849,20	39.618,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	1.320,71	1.320,71C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.529,76C	0,00	77.327,65	233.857,41C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	43.768,92C	0,00	20.950,11	64.719,03C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	107.635,35C	0,00	53.814,92	161.450,27C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	5.125,49C	0,00	2.562,62	7.688,11C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.843,14C	0,00	16.787,46	64.630,60C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	4.000,00C	0,00	1.250,00	5.250,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	43.843,14C	0,00	15.537,46	59.380,60C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.225.029,13C	816,00	686.041,28	2.910.254,41C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.606.993,19C	0,00	399.294,93	2.006.288,12C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.606.993,19C	0,00	399.294,93	2.006.288,12C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	1.606.993,19C	0,00	399.294,93	2.006.288,12C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	618.035,94C	816,00	286.746,35	903.966,29C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	3.306,00C	0,00	0,00	3.306,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	1.710,00C	0,00	0,00	1.710,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	1.368,00C	0,00	0,00	1.368,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	228,00C	0,00	0,00	228,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.909,03C	0,00	4.165,01	6.074,04C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	1.909,03C	0,00	478,01	2.387,04C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.687,00	3.687,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.392,97C	0,00	5.729,23	18.122,20C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	9.392,97C	0,00	5.729,23	15.122,20C
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.570,26C	0,00	147.743,74	453.314,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	98.309,54C	0,00	49.154,77	147.464,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	98.309,54C	0,00	49.154,77	147.464,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	207.260,72C	0,00	98.588,97	305.849,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.333,50C	0,00	1.527,29	3.860,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	10.101,25C	0,00	4.878,04	14.979,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	323,37C	0,00	179,65	503,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	12.570,00	12.570,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	4.823,84C	0,00	826,00	5.649,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	229,68C	0,00	0,00	229,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	1.622,40C	0,00	1.680,00	3.302,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	354,07C	0,00	165,95	520,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	4.500,89C	0,00	1.985,69	6.486,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	5.676,43C	0,00	2.648,57	8.325,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	3.731,86C	0,00	1.865,93	5.597,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.284,29C	0,00	0,00	5.284,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	43.391,96C	0,00	17.404,41	60.796,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	29.875,92C	0,00	11.713,71	41.589,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	1.584,02C	0,00	880,00	2.464,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	758,51C	0,00	1.987,88	2.746,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	89.814,40C	0,00	28.792,02	118.606,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	953,33C	0,00	733,33	1.686,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	1.901,00C	0,00	950,50	2.851,50C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160.328,86C	0,00	50.414,60	210.743,46C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	160.328,86C	0,00	50.414,60	210.743,46C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.132,71C	0,00	5.007,11	21.139,82C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	16.132,71C	0,00	5.007,11	21.139,82C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.395,42	2.395,42C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.395,42	2.395,42C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118.396,11C	816,00	71.291,24	188.871,35C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	116.892,00C	816,00	70.652,00	186.728,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	82.484,00C	0,00	52.326,00	134.810,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	20.808,00C	340,00	11.254,00	31.722,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	13.600,00C	476,00	7.072,00	20.196,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	351,70C	0,00	10,69	362,39C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	351,70C	0,00	0,00	351,70C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	10,69	10,69C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	1.152,41C	0,00	628,55	1.780,96C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	401.586,84C	8.127,06	8.127,06	401.586,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.770,13C	8.082,98	8.082,98	338.770,13C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.770,13C	8.082,98	8.082,98	338.770,13C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	73.722,10C	4.041,49	0,00	69.680,61C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	73.722,10C	4.041,49	0,00	69.680,61C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.041,49	4.041,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	4.041,49	4.041,49	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	265.048,03C	0,00	4.041,49	269.089,52C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	265.048,03C	0,00	4.041,49	269.089,52C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71C	44,08	44,08	62.816,71C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71C	44,08	44,08	62.816,71C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	37.905,48C	44,08	0,00	37.861,40C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	37.905,48C	44,08	0,00	37.861,40C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	24.911,23C	0,00	44,08	24.955,31C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	24.911,23C	0,00	44,08	24.955,31C
TOTAIS	0,00	10.593.487,93	10.593.487,93	0,00

Brasília-DF, 30 de abril de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.627.062,25	Despesa Orçamentária	1.036.731,39
RECEITA REALIZADA	1.627.062,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.036.731,39
RECEITA CORRENTE	1.627.062,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.036.731,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.255.351,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.506,11
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.238.499,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	351.506,11
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.033.800,94	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.391,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	204.698,60	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.327,65
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	16.852,03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.787,46
RECEITAS PATRIMONIAIS	30.763,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.225,28
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.170,61	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	399.294,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.593,20	CONTRIBUIÇÕES	399.294,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	244.868,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	285.930,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	244.868,06	DIÁRIAS	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.078,81	MATERIAL DE CONSUMO	4.165,01
MULTAS E JUROS DE MORA	84.805,54	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	72.948,28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.729,23
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.443,52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.743,74
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	413,74	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.414,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		AUXÍLIO TRANSPORTE	5.007,11

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.395,42
RESTITUIÇÕES		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.475,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.197,71		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.197,71		
RECEITAS DIVERSAS	75,56		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	75,33		
OUTRAS RECEITAS	0,23		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	55.734,86	Pagamentos Extraorçamentários	64.498,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.041,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	44,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.882,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.120,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	53.852,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	57.291,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.155.903,71	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.737.471,05
Caixa e Equivalente de Caixa	5.155.903,71	Caixa e Equivalente de Caixa	5.737.471,05
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	6.838.700,82		6.838.700,82

Brasília-DF, 30 de abril de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	12.112.131,72	12.112.131,72	1.627.062,25	-10.485.069,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.753.886,12	9.753.886,12	1.255.351,57	-8.498.534,55
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.621.192,80	9.621.192,80	1.238.499,54	-8.382.693,26
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.489.926,25	8.489.926,25	1.033.800,94	-7.456.125,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.131.266,55	1.131.266,55	204.698,60	-926.567,95
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	132.693,32	132.693,32	16.852,03	-115.841,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	342.310,07	342.310,07	30.763,81	-311.546,26
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.047,20	26.047,20	2.170,61	-23.876,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	316.262,87	316.262,87	28.593,20	-287.669,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.128.144,72	1.128.144,72	244.868,06	-883.276,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.128.144,72	1.128.144,72	244.868,06	-883.276,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.790,81	887.790,81	96.078,81	-791.712,00
MULTAS E JUROS DE MORA	634.445,03	634.445,03	84.805,54	-549.639,49
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	438.157,38	438.157,38	72.948,28	-365.209,10
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	196.287,65	196.287,65	11.443,52	-184.844,13
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	413,74	413,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.345,78	253.345,78	11.197,71	-242.148,07
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	253.345,78	253.345,78	11.197,71	-242.148,07
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	75,56	75,56

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			0,00	0,00	75,33	75,33
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,23	0,23
RECEITA DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			12.112.131,72	12.112.131,72	1.627.062,25	-10.485.069,47
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			12.112.131,72	12.112.131,72	1.627.062,25	-10.485.069,47
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	12.112.131,72	12.112.131,72	515.872,10	1.023.817,23	1.036.731,39	11.596.259,62
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.111.131,72	12.111.131,72	515.872,10	1.023.817,23	1.036.731,39	11.595.259,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.223.594,64	5.223.594,64	350.812,28	350.812,28	351.506,11	4.872.782,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.223.594,64	5.223.594,64	350.812,28	350.812,28	351.506,11	4.872.782,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.793.222,41	3.793.222,41	257.391,00	257.391,00	257.391,00	3.535.831,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.966,71	1.137.966,71	76.633,82	76.633,82	77.327,65	1.061.332,89
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.405,52	232.405,52	16.787,46	16.787,46	16.787,46	215.618,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.887.537,08	6.887.537,08	165.059,82	673.004,95	685.225,28	6.722.477,26
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.942.455,41	2.942.455,41	0,00	399.294,93	399.294,93	2.942.455,41
CONTRIBUIÇÕES	2.942.455,41	2.942.455,41	0,00	399.294,93	399.294,93	2.942.455,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.945.081,67	3.945.081,67	165.059,82	273.710,02	285.930,35	3.780.021,85
DIÁRIAS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	106.600,00	106.600,00	3.282,00	478,01	4.165,01	103.318,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	42.604,58	-2.395,42	0,00	0,00	45.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.680,00	93.680,00	0,00	5.729,23	5.729,23	93.680,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195.397,63	2.195.397,63	46.805,56	139.210,41	147.743,74	2.148.592,07
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	688.622,40	688.622,40	50.414,60	50.414,60	50.414,60	638.207,80
AUXÍLIO TRANSPORTE	97.957,64	97.957,64	5.007,11	5.007,11	5.007,11	92.950,53
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.395,42	2.395,42	2.395,42	2.395,42	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627.824,00	627.824,00	59.550,55	70.475,24	70.475,24	568.273,45
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	12.112.131,72	12.112.131,72	515.872,10	1.023.817,23	1.036.731,39	11.596.259,62
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	603.245,02	0,00	0,00
TOTAL	12.112.131,72	12.112.131,72	515.872,10	1.627.062,25	1.036.731,39	11.596.259,62

Brasília-DF, 30 de abril de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	327.814,13	258.133,52	258.133,52	0,00	69.680,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	327.814,13	258.133,52	258.133,52	0,00	69.680,61
INVESTIMENTOS	0,00	10.956,00	10.956,00	10.956,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.956,00	10.956,00	10.956,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	338.770,13	269.089,52	269.089,52	0,00	69.680,61

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.816,71	24.955,31	0,00	37.861,40
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.347,05	1.485,65	0,00	37.861,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.469,66	23.469,66	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	62.816,71	24.955,31	0,00	37.861,40

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	24.511.398,88	PASSIVO CIRCULANTE	650.781,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.737.471,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.682,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.477.280,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	18.450.663,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	26.616,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.042,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	247.678,17	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	489.085,64
ESTOQUES	48.969,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.109,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.692.409,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.210.005,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.185.395,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.185.395,07	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
IMOBILIZADO	8.482.403,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.185.952,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	650.781,08

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	14.030.617,30
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	25.522.409,52
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.553.026,82
TOTAL	40.203.807,90	TOTAL	40.203.807,90
ATIVO FINANCEIRO	5.985.149,22	PASSIVO FINANCEIRO	2.435.052,21
ATIVO PERMANENTE	34.218.658,68	PASSIVO PERMANENTE	489.085,64
SALDO PATRIMONIAL			37.279.670,05

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	2.676.028,63D
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	2.676.028,63

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.550.097,01	2.005.108,60

Brasília-DF, 30 de abril de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	1.627.062,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.255.351,57
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.238.499,54
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.033.800,94
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	204.698,60
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	16.852,03
RECEITAS PATRIMONIAIS	30.763,81
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.170,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.593,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	244.868,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	244.868,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.078,81
MULTAS E JUROS DE MORA	84.805,54
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	72.948,28
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.443,52
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	413,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.197,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.197,71
RECEITAS DIVERSAS	75,56
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	75,33
OUTRAS RECEITAS	0,23
OUTROS INGRESSOS	55.734,86

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.036.731,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.506,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	351.506,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.391,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.327,65
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.787,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.225,28
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	399.294,93
CONTRIBUIÇÕES	399.294,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	285.930,35
DIÁRIAS	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.165,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.729,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.743,74
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.414,60
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.007,11
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.395,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.475,24
OUTROS DESEMBOLSOS	64.498,38

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	581.567,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	581.567,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.155.903,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.737.471,05

Brasília-DF, 30 de abril de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.742.957,43	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.013.083,30
CONTRIBUIÇÕES	14.468.836,84	PESSOAL E ENCARGOS	1.722.980,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.468.836,84	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.095.524,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.468.836,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.095.524,53
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	712.103,95	ENCARGOS PATRONAIS	330.941,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	712.103,95	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	242.730,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	712.103,95	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	88.211,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	361.036,14	BENEFICIOS A PESSOAL	296.513,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA	267.893,45	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	296.513,88
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	267.893,45	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	752.979,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.142,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.340,29
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.142,69	MATERIAL DE CONSUMO	19.340,29
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	198.899,50	SERVICOS	733.638,94
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50	DIÁRIAS	3.306,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.245,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.081,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710.087,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.081,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	341.284,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS	413,74	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	341.284,36
INDENIZAÇÕES	99,56	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	341.284,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.567,70	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.006.288,12
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.006.288,12
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.006.288,12
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	189.551,35
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	189.551,35

Exercício Atual		Exercício Atual	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	189.551,35
Total das Variações Ativas :	15.742.957,43	Total das Variações Passivas :	5.013.083,30
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	10.729.874,13
Total	15.742.957,43	Total	15.742.957,43

Brasília-DF, 30 de abril de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48